

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2400 *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2017, a las 18,00 horas, en el domicilio social, C/ta. de Valladolid, CI-601, KM 87,90 Tabanera La Luenga (Segovia), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 10 de junio de 2017 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2016 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación, si procede, del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de julio de 2016, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tabanera La Luenga, 7 de abril de 2017.- Mario Aguilar Matesanz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170028538-1